证券代码:300292　　证券简称:吴通控股　　公告编号:2020-091

吴通控股集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会于2020年11月6日在公司六号楼二楼会议室采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,本次会议由公司董事会召集,公司董事长万卫方先生主持,本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计117人,代表股份309,788,713股,占公司有表决权股份总数的24.3000%;其中,以现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份302,186,070股,占公司有表决权股份总数的23.7036%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共114人,代表股份7,602,643股,占公司有表决权股份总数的0.5964%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,公司本次股东大会审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意305,614,513股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6526%;反对3,990,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2882%;弃权183,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%。

中小股东表决结果:同意4,520,965股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的51.9940%;反对3,990,800股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的45.8968%;弃权183,400股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的2.1092%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果:同意305,136,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4984%;反对4,475,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4447%;弃权176,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0569%。

中小股东表决结果:同意4,043,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.5013%;反对4,475,500股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的51.4711%;弃权176,300股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的2.0276%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》,具体表决结果如下:

3.01发行股票的种类和面值

表决结果:同意305,136,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4984%;反对4,193,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3535%;弃权458,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1481%。

中小股东表决结果:同意4,043,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.5013%;反对4,193,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的48.2234%;弃权458,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的5.2753%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.02发行方式及发行时间

表决结果:同意305,096,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4855%;反对4,674,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5091%;弃权16,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。

中小股东表决结果:同意4,003,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.0413%;反对4,674,900股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的53.7644%;弃权16,900股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.1944%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03发行对象及认购方式

表决结果:同意305,070,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4771%;反对4,704,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5186%;弃权13,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决结果:同意3,977,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的45.7423%;反对4,704,600股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的54.1059%;弃权13,200股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.1518%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.04发行价格和定价原则

表决结果:同意305,070,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4771%;反对4,704,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5186%;弃权13,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东表决结果:同意3,977,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的45.7423%;反对4,704,600股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的54.1059%;弃权13,200股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.1518%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.05发行数量

表决结果:同意305,070,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4771%;反对4,643,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4990%;弃权74,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决结果:同意3,977,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的45.7423%;反对4,643,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的53.4055%;弃权74,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.8522%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.06本次发行的限售期

表决结果:同意305,070,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4770%;反对4,630,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4947%;弃权87,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0283%。

中小股东表决结果:同意3,977,165股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的45.7400%;反对4,630,400股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的53.2526%;弃权87,600股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的1.0075%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.07募集资金总额

表决结果:同意305,096,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4855%;反对4,617,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4906%;弃权74,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决结果:同意4,003,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.0413%;反对4,617,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的53.1065%;弃权74,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.8522%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.08募集资金投向

表决结果:同意305,197,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5181%;反对4,564,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4733%;弃权26,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东表决结果:同意4,104,265股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的47.2017%;反对4,564,200股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的52.4912%;弃权26,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.3071%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果:同意305,165,413股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5076%;反对4,549,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4685%;弃权74,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东表决结果:同意4,071,865股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.8291%;反对4,549,200股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的52.3187%;弃权74,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.8522%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.10本次发行的地点

表决结果:同意305,197,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5181%;反对4,564,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4733%;弃权26,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东表决结果:同意4,104,265股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的47.2017%;反对4,564,200股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的52.4912%;弃权26,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的0.3071%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.11决议有效期

表决结果:同意305,136,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4984%;反对4,530,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4623%;弃权121,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393%。

中小股东表决结果:同意4,043,365股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.5013%;反对4,530,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的52.0991%;弃权121,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的1.3996%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果:同意305,343,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5652%;反对4,295,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3864%;弃权150,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%。

中小股东表决结果:同意4,250,165股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的48.8796%;反对4,295,000股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的49.3953%;弃权150,000股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的1.7251%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果:同意305,343,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5652%;反对4,276,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3803%;弃权168,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%。

中小股东表决结果:同意4,250,165股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的48.8796%;反对4,276,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的49.1779%;弃权168,900股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的1.9425%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果:同意305,343,713股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5652%;反对4,276,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3803%;弃权168,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%。

中小股东表决结果:同意4,250,165股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的48.8796%;反对4,276,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的49.1779%;弃权168,900股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的1.9425%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划)的议案》

表决结果:同意305,360,513股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5706%;反对3,984,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2861%;弃权444,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434%。

中小股东表决结果:同意4,266,965股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的49.0728%;反对3,984,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的45.8197%;弃权444,100股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的5.1074%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果:同意305,171,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5097%;反对4,189,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3523%;弃权427,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1381%。

中小股东表决结果:同意4,078,265股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.9027%;反对4,189,200股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的48.1785%;弃权427,700股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的4.9188%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决结果:同意305,171,813股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5097%;反对4,466,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4419%;弃权150,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%。

中小股东表决结果:同意4,078,265股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的46.9027%;反对4,466,900股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的51.3722%;弃权150,000股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的1.7251%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划)的议案》

表决结果:同意305,752,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6970%;反对3,797,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2260%;弃权238,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0771%。

中小股东表决结果:同意4,658,465股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的53.5753%;反对3,797,900股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的43.6783%;弃权238,800股,占出席本次股东大会有效表决权的中小股东及股东授权委托代表的股份总数的2.7464%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所孟文翔律师、刘靓律师见证了本次股东大会,出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年第三次临时股东大会会议决议;

2、北京国枫律师事务所关于吴通控股集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月七日

证券简称:怡亚通　　证券代码:002183　　公告编号:2020-297

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2020年8月13日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的议案》。根据公司经营计划安排,为满足公司生产经营的资金需求,公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币252,750万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年。本议案已经公司于2020年8月31日召开的2020年第七次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年8 月 14日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的公告》(公告编号:2020-220)。

二、担保进展情况

近日,公司分别为十家控股子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保

文件,具体情况如下:

1、上海怡亚通申牛供应链管理有限公司(以下简称“上海申牛”)与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《综合授信协议》,借款金额为人民币450 万元。公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币450 万元。

2、上海新世纪日用化学品有限公司(以下简称“上海新世纪”)与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《综合授信协议》,借款金额为人民币3,500 万元。公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,500 万元。

3、浙江易元宏雷供应链管理有限公司(以下简称“易元宏雷”)与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币1,000 万元。公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000 万元。

4、上海中牟贸易有限公司(以下简称“上海中牟”)与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《综合授信协议》,借款金额为人民币200万元。公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币200万元。

5、广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽”)与中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币8,000 万元。公司与中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币8,000 万元。

6、重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“重庆深度公司”)与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《综合授信协议》,借款金额为人民币3,000万元。公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,000万元。

7、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“福建省公司”)与交通银行股份有限公司厦门分行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000 万元。公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000 万元。

8、成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司(以下简称“成都仙湖”)与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币2,000 万元。公司与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000 万元。

9、四川省嘉恒食品有限责任公司(以下简称“四川嘉恒”)与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币2,000 万元。公司与中国银行股份有限公司成都锦江支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000 万元。

10、龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币1,000 万元。公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000 万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:上海怡亚通申牛供应链管理有限公司

注册地址:上海市闵行区普乐路135弄2号1楼B区

法定代表人:单巍

成立时间:2013-12-23

经营范围:供应链管理,商务信息咨询,食品销售 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海申牛目前注册资本为人民币1,400万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

上海申牛最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	5,764.47	3,215.34
负债总额	4,118.03	1,547.49
净资产	1,646.44	1,667.85
营业收入	14,293.02	5,852.09
净利润	91.20	21.41
资产负债率	71.44%	48.13%

2、公司名称:上海新世纪日用化学品有限公司

注册地址:上海市静安区延平路81号3号楼8楼

法定代表人:金纯鸣

成立时间:1994-12-27

经营范围:日用化学品、塑料原料、日用工艺辅料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械销售,供应链管理,食品销售 。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海新世纪目前注册资本为人民币8,000万元,公司持有其69%的股份,为公司的控股子公司。

上海新世纪最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	10,317.34	11,707.87
负债总额	6,582.09	3,500.00
净资产	3,735.25	8,207.87
营业收入	27,577.04	10,889.47
净利润	72.17	21.01
资产负债率	63.80%	29.89%

3、公司名称:浙江易元宏雷供应链管理有限公司

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路1号

法定代表人:吴建华

成立时间:2017-06-15

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:供应链管理服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

易元宏雷目前注册资本为人民币4,165万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

易元宏雷最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	17,544.19	9,305.28
负债总额	13,324.37	5,076.81
净资产	4,219.82	4,228.47
营业收入	25,193.33	8,647.74
净利润	22.27	8.65
资产负债率	75.95%	54.56%

4、公司名称:上海中牟贸易有限公司

注册地址:上海市奉贤区浦星公路5200号19幢01室

法定代表人:单巍

成立时间:2003-11-18

经营范围:针纺织品、服装、工艺品、办公设备、通讯器材、日用百货的批发、零售,商务信息咨询,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海中牟目前注册资本为人民币700万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

上海中牟最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	991.98	979.86
负债总额	345.06	360.00
净资产	646.92	619.86
营业收入	3,683.20	1,891.57
净利润	32.89	-27.07
资产负债率	34.78%	36.74%

5、公司名称:广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司

注册地址:南宁市西乡塘区科园大道27号科技大厦1113号

法定代表人:聂峰辉

成立时间:2013-07-25

经营范围:供应链管理服务及相关信息咨询;化妆品、日用百货、酒具、工艺品、家用电器的销售;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

广西大泽目前注册资本为人民币8,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

广西大泽最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	46,634.98	33,752.31
负债总额	35,442.26	22,138.50
净资产	11,192.72	11,613.81
营业收入	143,954.37	75,258.26
净利润	998.97	421.09
资产负债率	76.00%	65.59%

6、公司名称:重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址:重庆市渝北区财富大道1号34-5

法定代表人:任烨宇

成立时间:2013-04-03

经营范围:许可项目:食品经营(销售预包装食品),食品经营(销售散装食品),食品经营,婴幼儿配方乳粉销售,保健食品销售,出版物零售,出版物批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:供应链管理及信息咨询;货物进出口业务;酒具、工艺品、电器批发(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。**,豆及薯类销售,食用农产品零售,食用农产品批发,农副产品销售,日用品批发,日用品销售,日用百货销售,日用杂品销售,畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,橡胶制品销售,水产品零售,水产品批发,礼品花卉销售,针纺织品销售,针纺织品及原料销售,电子产品销售,服装服饰零售,服装服饰批发,游艺及娱乐用品销售,玩具、动漫及游艺用品销售,玩具销售,办公设备销售,办公设备耗材销售,照相机及器材销售,游艺用品及室内游艺器材销售,文具用品零售,文具用品批发,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,户外用品销售,电子元器件零售,电子元器件批发,电子元器件与机电组件设备销售,电力电子元器件销售,安防设备销售,消防器材销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,家具零配件销售,计算机软硬件及外围设备制造,工业控制计算机及系统制造,计算机系统服务,企业管理,软件开发,广告设计、代理,广告制作,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货物运输代理,专业设计服务,平面设计,工业设计服务,图文设计制作,健康咨询服务(不含诊疗服务),摄像及视频制作服务,家政服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),数据处理和存储支持服务,信息系统集成服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),互联网设备销售,母婴用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

重庆深度公司目前注册资本为人民币20,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

重庆深度公司最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	23,804.49	24,725.80
负债总额	4,100.29	5,039.31
净资产	19,704.20	19,686.49
营业收入	352.83	218.65
净利润	-0.66	-17.71
资产负债率	17.22%	20.38%

7、公司名称:福建省怡亚通深度供应链管理有限公司

注册地址:厦门市思明区台东路66号宝业大厦12F-B区

法定代表人:王永生

成立时间:2013-07-08

经营范围:供应链管理;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);果品批发;蔬菜批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;调味品类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);调味品类散装食品批发(含冷藏冷冻食品,不含食盐);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他婴幼儿配方食品批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);粮油类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);粮油类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉零售;其他婴幼儿配方食品零售;其他未列明预包装食品零售(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品零售(含冷藏冷冻食品);果品零售;蔬菜零售;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;化妆品及卫生用品批发;家用电器批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发。

福建省公司目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

福建省公司最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	36,981.66	21,684.71
负债总额	26,774.75	11,464.11
净资产	10,206.91	10,220.60
营业收入	2,789.83	3,579.38
净利润	-679.31	13.69
资产负债率	72.40%	52.87%

8、公司名称:成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司

注册地址:成都市武侯区武科西一路3号

法定代表人:樊超

成立时间:2013-05-15

经营范围:供应链管理及相关信息咨询,销售:五金交电、日用百货、服装鞋帽、日化用品、办公用品、医疗器械(一、二类无需许可项目);展览展示服务;国内商务信息咨询(不含金融、证券、期货);货物进出口、技术进出口;批发兼零售:预包装食品;广告设计、制作、代理、发布。农产品收购与销售;组织策划文化艺术交流活动;销售:建材、化工产品(不含危险品);装卸搬运服务,仓储服务(不含危险品);道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成都仙湖目前注册资本为人民币3,000万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

成都仙湖最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	13,270.25	9,758.41
负债总额	10,391.34	6,831.80
净资产	2,878.91	2,926.61
营业收入	32,313.97	20,697.67
净利润	-298.81	47.69
资产负债率	78.31%	70.01%

9、公司名称:四川省嘉恒食品有限责任公司

注册地址:成都市青羊区蜀金路1号3栋17层1712号

法定代表人:樊超

成立时间:2001-04-02

经营范围:批发兼零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售家用电器、保健品、服装、鞋帽、日用百货、日用化学品、塑料制品、玻璃制品、办公用品(不含彩色复印机)、化工产品(不含危险品)、金属材料(不含稀贵金属)、农牧产品、果品、蔬菜、肉禽、蛋奶、水产品、酒;机构商务代理服务;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

四川嘉恒目前注册资本为人民币1,500万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

四川嘉恒最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	5,119.59	4,204.65
负债总额	3,275.78	2,353.68
净资产	1,843.81	1,850.97
营业收入	3,145.88	2,019.49
净利润	11.65	7.16
资产负债率	63.99%	55.98%

10、公司名称:龙岩市精博亚通贸易有限公司

注册地址:福建省龙岩市新罗区北城北星中兴路北五街4号101室

法定代表人:林远洪

成立时间:2016-12-12

经营范围:建材批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他电子产品零售;日用杂货批发;日用家电批发;其他日用品零售;日用家电零售;日用杂品零售;其他通讯设备批发;其他家庭用品批发;供应链管理服务;机构商务代理服务;科技会展服务;旅游会展服务;文化会展服务;通用仓储(不含危险品);其他未列明的预包装食品批发(不含国境口岸);其他预包装食品零售(不含国境口岸);其他未列明的农牧产品批发;百货零售;酒、饮料及茶叶批发(不含国境口岸);酒、饮料及茶叶零售(不含国境口岸);自有商业房屋租赁服务;信息技术咨询服务;果品、蔬菜零售;在线数据处理与交易处理业务。

龙岩精博亚通目前注册资本为人民币5,500万元,公司持有其60%的股份,为公司的控股子公司。

龙岩精博亚通最近一年又一期的主要财务指标:

2019年度财务数据		2020年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	9,836.21	9,467.71
负债总额	4,230.84	4,001.22
净资产	5,605.37	5,466.49
营业收入	16,528.58	6,612.40
净利润	20.89	-138.87
资产负债率	43.01%	42.26%

四、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议》

3、《关于公司对控股子公司2020年下半年授信额度进行担保预计的公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

董事会

2020年11月6日

股票简称:山鹰纸业　　股票代码:600567　　公告编号:临2020-125

债券简称:山鹰转债　　债券代码:110047

债券简称:鹰19转债　　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)全资子公司山鹰热电(